

Protokół inwentaryzacji kasy Nr

Inwentaryzacja gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania przeprowadzona w dniu
od godz. do godz. przez zespół spisowy powołany przez Zarząd koła PZW w
..... w składzie:

- 1) przewodniczący
- 2) członek
- 3) członek

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności osoby odpowiedzialnej materialnie:
.....

W toku inwentaryzacji stwierdzono:

1. Stan gotówki w kasie:

SZTUK	PO	KWOTA	SZTUK	PO	KWOTA
	200			5	
	100			2	
	50			1	
	20			0,5	
	10			0,2	
Razem banknoty				0,1	
				0,05	
				0,02	
				0,01	
			Razem bilon		

- a. wartość (banknoty + bilon)
- b. saldo kasowe na dzień 31.12.2018 r. wynikające z raportu finansowego zł
- c. stwierdzono nadwyżkę/niedobór zł
- 2. Dokumentacja:
 - a. ostatni numer czeku gotówkowego z dnia
 - b. ostatni numer dowodu KP z dnia
- 3. Bankowa karta płatnicza nrtermin ważności
posiadacz
- 4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym nr
wynosi zł
- 5. Inne wartości pieniężne zł
- 6. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
pozostawiono w kasie, a drugi przekazano do księgowości.
W związku z ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole osoba odpowiedzialna materialnie nie
wniosła zastrzeżeń/wniosła następujące zastrzeżenia
.....
.....

Podpisy Komisji (zespołu):

.....
(podpis osoby odpowiedzialnej materialnie)

- 1.
- 2.
- 3.